

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLA

2019 METŲ I - O KETVIRČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

Forma Nr. 1. Molėtų menų mokyklos 2019 metų patvirtintas asignavimų planas biudžetinių įstaigų pajamų (įmokos už išlaikymą) 19300,00 Eur, per 2019 metų I ketvirtį panaudota 3231,34 Eur sudaro 16,74 proc.

Forma Nr. 2. Molėtų menų mokyklai asignavimų planas 2019 metams yra 378800,00 Eur. Gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų per 2019 metų I ketvirtį 89625,49 Eur. Asignavimų planas įvykdytas 23,66 proc.

Asignavimų planas (mokinio krepšelio) – 17200,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 5000,00 Eur, soc. draudimo įmokoms – 200,00 Eur. Pagal planą panaudota 30,23 %.

Asignavimų planas (savarankiškomis programoms vykdyti) – 328400,00 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui – 76152,64 Eur, soc. draudimo įmokoms – 941,51 Eur. Pagal planą panaudota 23,48 %.

Biudžetinių lėšų sąskaitos likutis: 2019.01.01 – 0,00 Eur (LT54010045500080047), 2019.03.31 – 0,00 Eur.

Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokytis per 2019 metų I ketvirtį, pateikta lentelėje:

2019 metų I ketvirčio asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė

tūkst. Eur

| | | | | Ataskaitinių metų I ketvirčio asignavimų planas ir panaudojimas | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|---|
| Programos kodas | Programos pavadinimas | Valstybės funkcija | Finansavimo šaltinis | 2019 m. I ketvirčio planas | 2019 m. I ketvirčio plano vykdymas | Plano vykdymas procentais | Nuokrypis | Nuokrypio priežastys |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | $8=6-5$ | 9 |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01 | Z | 82,5 | 77,1 | 93 | 5,4 | Ne visi darbo užmokesčio pinigai išnaudoti, nes keli darbuotojai buvo nemokamose atostogose |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01 | K | 5,2 | 5,2 | 100 | 0 | |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01 | N | 4,1 | 4,1 | 100 | 0 | |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.05.01.01 | R | 4,6 | 3,0 | 65,2 | 1,6 | Susitaupti transporto išlaidos |
| 6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 09.06.01.01 | R | 0,3 | 0,26 | 86,67 | 0,04 | |
| Iš viso: | | | | 96,7 | 89,66 | | 7,04 | |

Vyr. buhalterė

Asta Šanteriovienė

Tel 8 383 51292, 8 612 80942